

地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	20,292,428	100.00	23,322,287	100.00	-3,029,859	-12.99	負債	8,475,613	41.77	9,549,564	40.95	-1,073,951	-11.25
流動資產	10,626,893	52.37	12,939,238	55.48	-2,312,345	-17.87	流動負債	8,260,463	40.71	9,161,705	39.28	-901,242	-9.84
現金	10,626,893	52.37	12,939,238	55.48	-2,312,345	-17.87	應付款項	8,260,463	40.71	9,161,705	39.28	-901,242	-9.84
銀行存款	10,626,893	52.37	12,939,238	55.48	-2,312,345	-17.87	應付代收款	8,260,463	40.71	9,161,705	39.28	-901,242	-9.84
固定資產	9,665,535	47.63	10,383,049	44.52	-717,514	-6.91	其他負債	215,150	1.06	387,859	1.66	-172,709	-44.53
房屋建築及設備	7,335,936	36.15	7,631,358	32.72	-295,422	-3.87	什項負債	215,150	1.06	387,859	1.66	-172,709	-44.53
房屋建築及設備	16,817,828	82.88	16,817,828	72.11	0	0.00	存入保證金	215,150	1.06	387,859	1.66	-172,709	-44.53
累計折舊-房屋建築及設備	-9,481,892	-46.73	-9,186,470	-39.39	-295,422	3.22	淨資產	11,816,815	58.23	13,772,723	59.05	-1,955,908	-14.20
機械及設備	1,205,567	5.94	1,383,365	5.93	-177,798	-12.85	淨資產	11,816,815	58.23	13,772,723	59.05	-1,955,908	-14.20
機械及設備	1,929,990	9.51	1,879,722	8.06	50,268	2.67	淨資產	11,816,815	58.23	13,772,723	59.05	-1,955,908	-14.20
累計折舊-機械及設備	-724,423	-3.57	-496,357	-2.13	-228,066	45.95	累積餘額	11,816,815	58.23	13,772,723	59.05	-1,955,908	-14.20
交通及運輸設備	516,215	2.54	605,429	2.60	-89,214	-14.74							
交通及運輸設備	964,590	4.75	964,590	4.14	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-448,375	-2.21	-359,161	-1.54	-89,214	24.84							
雜項設備	607,817	3.00	762,897	3.27	-155,080	-20.33							
雜項設備	3,062,235	15.09	3,066,682	13.15	-4,447	-0.15							
累計折舊-雜項設備	-2,454,418	-12.10	-2,303,785	-9.88	-150,633	6.54							
合計：	20,292,428	100.00	23,322,287	100.00	-3,029,859	-12.99	合計：	20,292,428	100.00	23,322,287	100.00	-3,029,859	-12.99

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：